

m.o.

STICHTING OPENBAAR BASISONDERWIJS ALBLASSERDAM

**Postbus 46
2950AA Alblasserdam**



MPGAD2011122112180324

GAD 21.12.2011 0324

Aan de raad van de gemeente Alblasserdam
Postbus 2
2950 AA ALBLASSERDAM

Onderwerp: Verzoek goedkeuring ontwerpbegroting 2012

Kenmerk: R01SOBA

Alblasserdam, 19 december 2011

Geachte raad,

Inleiding

Ingevolge artikel 48 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) en artikel 22 van de stichtingsakte 'Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam' leggen wij u ter goedkeuring een ontwerpbegroting 2012 voor. Het ontwerp treft u als bijlage aan.

Ter toelichting op de ontwerpbegroting het volgende.

Voor de stichting is het de eerste begroting die zij na de verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs per 1 januari 2011 ter goedkeuring aan u voorlegt. Het doet de stichting in dat kader een genoegen om u een sluitende ontwerpbegroting te kunnen presenteren.

Algemeen

De ontwerpbegroting is tot stand gekomen in een constructieve samenwerking tussen het management van de scholen (BMT), de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), het administratiekantoor Dyade en het bestuur. Een door ons geformuleerd uitgangspunt daarbij was het realiseren van een sluitende begroting. Om dit resultaat te bereiken hebben diverse overleggen plaatsgevonden en is een aantal keuzes gemaakt. Hoewel deze keuzes soms pijnlijk waren, biedt de ontwerpbegroting desondanks voldoende ruimte om het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs ook in 2012 te kunnen garanderen.

Wel wordt de (financiële) druk op het onderwijs steeds groter. De diverse 'sluipende' bezuinigingen van het rijk maken het steeds moeilijker om begrotingen te presenteren, die niet alleen sluitend zijn, maar ook de kwaliteit borgen. Vandaar dat wij nu in diverse gremia een aanvang hebben gemaakt met het ontwikkelen van een zgn. beleidsrijke meerjarenbegroting. Dat daarbij veel vragen moeten worden beantwoord en weloverwogen keuzes richting de nabije toekomst worden gevraagd, mag een ieder duidelijk zijn.

Specifiek

De ontwerpbegroting 2012 bestaat uit de begroting op stichtingsniveau/bedrijfsniveau en deelbegrotingen op schoolniveau (2) en bestuursniveau (kosten administratie, beheer en bestuur).

De ontwerpbegroting geeft op schoolniveau aan dat er sprake is van een batig saldo op Het Palet en een negatief saldo op 't Nokkenwiel. De bestuursinkomsten en -uitgaven zijn dankzij de gemeentelijke bruidsschat van € 44.500,- vrijwel in evenwicht.

De hoofdoorzaken van het tekort op 't Nokkenwiel zijn vooral te wijten aan het feit dat deze school over meerdere locaties is verspreid, het hoofdgebouw qua exploitatie een duur gebouw is, er sprake is van enige terugloop van het aantal leerlingen en er eenmalige kosten moeten worden gemaakt in verband met de werving en selectie van een nieuwe directeur.

Het batig saldo van Het Palet, mede veroorzaakt door een positieve leerlingenontwikkeling en een adequate huisvesting, wordt in 2012 aangewend om de ontwerpbegroting op bedrijfsniveau sluitend te maken. Jaarlijks wordt bezien of en in welke mate overheveling van middelen tussen de verschillende deelbegrotingen nodig of gewenst is.

Uiteraard vergt een begroting ook begrotingsdiscipline. Via een nauwgezet planning en controle systeem zullen wij in 2012 hierop toezien.

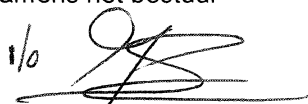
Procedureel

Op grond van de stichtingsakte dienen wij u jaarlijks vóór 1 november de ontwerpbegroting ter goedkeuring aan te bieden. Omdat wij o.a. hebben gestreefd om de ontwerpbegroting een weerslag te laten zijn van de diverse beleidskeuzes en -ontwikkelingen, aansluiting hebben gezocht bij de realisatiecijfers 2011 en ook hebben gestreefd naar inbreng aan de voorkant van de betrokken scholen, hebben wij genoemde datum niet gehaald. Daarvoor onze verontschuldiging. In dit kader menen we echter dat kwaliteit boven tijd dient te gaan.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad heeft inmiddels een positief advies uitgebracht over de u ter goedkeuring aangeboden ontwerpbegroting. Dit positief advies treft u bijgevoegd aan.

Indien u de ontwerpbegroting 2012 goedkeurt, wordt per dezelfde datum de begroting 2012 door ons geacht te zijn vastgesteld.

Met vriendelijke groet en hoogachting.
namens het bestuur

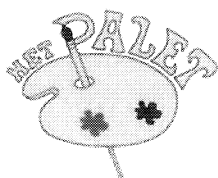
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. ter Meulen', with a stylized flourish at the end.

mr. A. ter Meulen
voorzitter.

Bijlagen: ontwerpbegroting 2012



Samen voor
openbaar
onderwijs



OPENBARE DALTON SCHOOL



Stichting Openbaar Onderwijs Alblasserdam

Ontwerpbegroting 2012

STICHTING OPENBAAR BASISONDERWIJS ALBLASSERDAM

**Postbus 46
2950AA Alblasserdam**

=====

TOELICHTING ONTWERPBEGROTING OPENBAAR BASISONDERWIJS ALBLASSERDAM 2012

Uitgangspunt

- 1. De ontwerpbegrotingen dienen in principe sluitend te zijn.***
- 2. Dit uitgangspunt mag alleen los worden gelaten als dit noodzakelijk is voor het handhaven van de noodzakelijke kwaliteit en het een overzienbare (beperkte) periode betreft.***

Opbouw ontwerpbegroting

- 1. De ontwerpbegroting bestaat uit een begroting op bedrijfsniveau en deelbegrotingen (kostenplaatsen) op schoolniveau en bestuursniveau.***
- 2. De begroting is voor het bestuur weergegeven op hoofdfunctieniveau. Penningmeester en management werken met begrotingen op detailniveau.***

Algemeen

- 1. De rijksbijdrage OC&W is berekend op basis van het aantal leerlingen en de gewogen gemiddelde leeftijd (GGL) van het personeel.***
- 2. De overige overheidsbijdragen behelst uitsluitend de bruidsschat.***
- 3. De loonkosten zijn gebaseerd op het personeelsbestand wat op 18 november 2011 in dienstbetrekking was, met inachtneming van de duur van het dienstverband.***
- 4. De loonkosten en overige lasten zijn verder begroot aan de hand van (beleids)keuzes, ervaringscijfers en verwachtingen.***

Exploitatie begroting 2012

Op bedrijfsniveau

Bedrijf : K584 - 42569/ST. OPENBAAR BAO ALBLASSERDAM
 Planningsproduct : begroting 2012 18-11-2011
 Planningsstatus : Onderhanden

Dyade

Selectie: K584-1-38051
 Versie: 2.1
 Datum planningsproduct: 22-11-2011 02:03

	Gerealiseerd 2010	Gerealiseerd 2011	Prognose 2011	Begroot 2011	Prognose 2012
Saldo baten en lasten					
Baten					
3.1 Rijksbijdrage OC&W	2.480.722	1.830.618	2.440.824	2.417.049	2.362.182
3.2 Overige overheidsbijdragen	0	49.500	66.000	49.500	44.500
3.5 Overige Baten	151.884	49.489	65.985	36.462	63.336
Totaal Baten	2.632.606	1.929.607	2.572.809	2.503.011	2.470.017
Lasten					
4.1 Personele Lasten	2.163.896	1.618.139	2.157.519	2.100.809	2.067.710
4.2 Afschrijvingen	54.085	51.777	69.036	67.650	73.286
4.3 Huisvestingslasten	176.052	129.533	172.711	144.880	145.280
4.4 Overige materiële lasten	172.743	87.702	116.936	113.735	120.117
4.5 Leermiddelen	74.263	57.023	76.031	68.500	61.800
Totaal Lasten	2.641.038	1.944.175	2.592.233	2.495.574	2.468.193
Totaal Saldo baten en lasten	-8.433	-14.568	-19.424	7.437	1.825
Saldo Overigen					
Baten					
5.1 Saldo financiële baten	13	0	0	0	0
Totaal Baten	13	0	0	0	0
Lasten					
5.2 Saldo financiële lasten	250	311	415	250	0
Totaal Lasten	250	311	415	250	0
Totaal Saldo Overigen	-237	-311	-415	-250	0
Totaal	-8.670	-14.879	-19.839	7.187	1.825

Exploitatie begroting 2012

Op kostenplaatsniveau

Bedrijf : K584 - 42569/ST. OPENBAAR BAO ALBLASSERDAM
Planningsproduct : begroting 2012 18-11-2011
Planningsstatus : Onderhanden

Selectie: K584-3-38051

Versie: 2.1

Datum planningsproduct: 22-11-2011 02:03

02 - 11HR/t Nokkenwiel		Gerealiseerd 2010	Gerealiseerd 2011	Prognose 2011	Begroot 2011	Prognose 2012
Saldo baten en lasten						
Baten						
3.1 Rijksbijdrage OC&W	1.698.734	1.239.363	1.652.483	1.620.828	1.520.182	
3.5 Overige Baten	73.284	14.786	19.715	31.621	52.236	
Totaal Baten	1.772.018	1.254.149	1.672.198	1.652.449	1.572.418	
Lasten						
4.1 Personele Lasten	1.498.291	1.117.840	1.490.453	1.442.488	1.383.892	
4.2 Afschrijvingen	33.950	28.254	37.672	30.500	38.515	
4.3 Huisvestingslasten	131.750	87.413	116.551	106.600	106.500	
4.4 Overige materiële lasten	49.774	28.686	38.248	39.485	39.185	
4.5 Leermiddelen	61.045	44.150	58.866	47.000	35.500	
Totaal Lasten	1.774.810	1.306.342	1.741.790	1.666.073	1.603.592	
Totaal Saldo baten en lasten	-2.791	-52.194	-69.591	-13.624	-31.174	
Totaal	-2.791	-52.194	-69.591	-13.624	-31.174	

Exploitatie begroting 2012

Op kostenplaatsniveau

Bedrijf : K584 - 42569/ST. OPENBAAR BAO ALBLASSERDAM
Planingsproduct : begroting 2012 18-11-2011
Planingsstatus : Onderhanden

Dyade

Selectie: K584-3-38051
Versie: 2.1
Datum planingsproduct: 22-11-2011 02:03

01 - 10BR/Het Palet		Gerealiseerd 2010	Gerealiseerd 2011	Prognose 2011	Begroot 2011	Prognose 2012
Saldo baten en lasten						
Baten						
3.1 Rijksbijdrage OC&W		726.729	578.468	771.291	779.221	805.085
3.5 Overige Baten		62.641	34.702	46.269	4.841	11.100
Totaal Baten		789.370	613.170	817.561	784.062	816.185
Lasten						
4.1 Personele Lasten		636.455	500.300	667.066	650.321	662.135
4.2 Afschrijvingen		20.135	23.523	31.364	37.150	34.771
4.3 Huisvestingslasten		44.302	42.120	56.159	38.280	38.780
4.4 Overige materiële lasten		19.878	13.897	18.529	16.250	18.100
4.5 Leermiddelen		13.218	12.873	17.165	21.500	26.300
Totaal Lasten		733.987	592.712	790.283	763.501	780.086
Totaal Saldo baten en lasten		55.383	20.458	27.277	20.561	36.099
Totaal		55.383	20.458	27.277	20.561	36.099

Exploitatie begroting 2012

Op kostenplaatsniveau

Bedrijf : K584 - 42569/ST. OPENBAAR BAO ALBLASSERDAM
 Planningsproduct : begroting 2012 18-11-2011
 Planningsstatus : Onderhanden

Dyade

Selectie: K584-3-38051
 Versie: 2.1
 Datum planningsproduct: 22-11-2011 02:03

99 - Bestuur	Gerealiseerd 2010	Gerealiseerd 2011	Prognose 2011	Begroot 2011	Prognose 2012
Saldo baten en lasten					
Baten					
3.1 Rijksbijdrage OC&W	55.259	12.787	17.050	17.000	36.915
3.2 Overige overheidsbijdragen	0	49.500	66.000	49.500	44.500
3.5 Overige Baten	15.959	0	0	0	0
Totaal Baten	71.217	62.287	83.050	66.500	81.415
Lasten					
4.1 Personele Lasten	29.150	0	0	8.000	21.683
4.4 Overige materiële lasten	103.091	45.120	60.160	58.000	62.832
Totaal Lasten	132.241	45.120	60.160	66.000	84.515
Totaal Saldo baten en lasten	-61.024	17.168	22.890	500	-3.100
Saldo Overigen					
Baten					
5.1 Saldo financiële baten	13	0	0	0	0
Totaal Baten	13	0	0	0	0
Lasten					
5.2 Saldo financiële lasten	250	311	415	250	0
Totaal Lasten	250	311	415	250	0
Totaal Saldo Overigen	-237	-311	-415	-250	0
Totaal	-61.261	16.857	22.475	250	-3.100

OPENBAAR BASISONDERWIJS ALBLASSERDAM

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Openbaar Onderwijs Alblasserdam

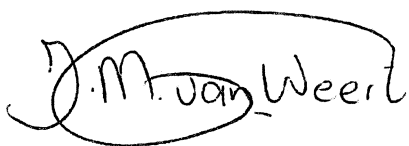
Onderwerp: advies begroting 2012

Alblasserdam, 06-12-2011.

Aan het BMT van Openbaar Onderwijs Alblasserdam,

In antwoord op uw adviesaanvraag van 05-12-2011, geven wij een positief advies t.a.v. de ontwerpbegroting van 2012 van Openbaar Onderwijs Alblasserdam. Wij waarderen het feit dat we betrokken zijn in het proces van doorvoeren van bezuinigingen, om een sluitende begroting te kunnen realiseren. Graag blijven wij betrokken bij mogelijke processen die uit deze bezuinigingen voortvloeien.

Met vriendelijke groet namens de GMR,

A handwritten signature in black ink, reading 'D.M. van Weert'. The signature is written in a cursive style, with the first letters of the first and last names being capitalized and prominent.

Danielle van Weert
(voorzitter GMR)